

**Повідомлення
про проведення річних загальних зборів акціонерів
Шановні акціонери!**

Наглядова рада, в особі Голови Наглядової ради, повідомляє Вас про те, що річні загальні збори акціонерів ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМБІНАТ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ» (далі – «Товариство»), ідентифікаційний код 01528186, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Журналістів, будинок 15 відбудуться 15 березня 2011 року о 16.00 годині за адресою: Дніпропетровська область, місто Дніпропетровськ, вулиця Журналістів, будинок 15, актовa зала.
Перелік питань, що виносяться на голосування:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Обрання лічильної комісії.
2. Звіт Правління Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства.
3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради Товариства.
4. Звіт Ревізійної комісії за результатами діяльності у 2010 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
5. Затвердження річного звіту Товариства за результатами діяльності у 2010 році.
6. Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2011 рік та перший квартал 2012 року.
7. Розподіл прибутку і збитків Товариства за результатами діяльності Товариства у 2010 році. Затвердження розміру річних дивідендів.
8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.
9. Обрання членів Наглядової ради Товариства.
10. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства. Встановлення розміру винагороди членів Наглядової ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства.
11. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів Ревізійної комісії Товариства.
12. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.
13. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з головою та членами Ревізійної комісії Товариства. Встановлення розміру винагороди голови та членів Ревізійної комісії Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з головою та членами Ревізійної комісії Товариства.
14. Затвердження рішень Наглядової ради та Правління Товариства про вчинення значних правочинів у 2010 році та делегування Наглядовій раді та Правлінню Товариства повноважень щодо вчинення значних правочинів у 2011 році та першому кварталі 2012 року.
15. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення у новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.
16. Затвердження нової редакції Принципів (Кодексу) корпоративного управління Товариства.
17. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.
18. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову Раду Товариства.
19. Затвердження нової редакції Положення про Правління Товариства.
20. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у річних загальних зборах акціонерів 15 березня 2011 року.

Реєстрація акціонерів та їх уповноважених представників буде проводитись 15 березня 2011 року з 15-00 до 15-45 годин за місцем проведення річних загальних зборів акціонерів.

Для реєстрації та участі у річних загальних зборах акціонерів при собі необхідно мати: акціонерам – паспорт, представникам акціонерів – паспорт та доручення на право участі в зборах, оформлене згідно з чинним законодавством. Представникам акціонерів юридичних осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без доручення, – паспорт та завірені належним чином документи, які підтверджують призначення представника на посаду.

З проектами рішень річних загальних зборів акціонери можуть ознайомитись у робочі дні Товариства, з 15-00 до 16-45 години, за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів 15, актовa зала. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами Кірія О.К. Акціонерам необхідно мати при собі документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів-документ, що посвідчує особу, та доручення.

Кожен акціонер Товариства має право вносити пропозиції до порядку денного річних загальних зборів акціонерів. Пропозиції акціонерів щодо порядку денного приймаються в письмовій формі за адресою: 49000, Дніпропетровська область, м. Дніпропетровськ, вул. Журналістів 15, до 23 лютого 2011 року (включно).

Телефон для довідок: (0562) 34-12-66.

Голова Наглядової ради
Веретенников А.В.